

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2015** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26 229	21 968
Повернення податків і зборів	3005	28	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2	-
Цільового фінансування	3010	68	186
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	77	124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	762	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	454	33
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 186)	(13 847)
Праці	3105	(2 909)	(2 740)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 211)	(1 345)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 989)	(1 943)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 314)	(1 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(525)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(307)	(560)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 024	1 877
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	64	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(730)	(1 335)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-658	-1 320
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	345	1 650
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 060	825
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 901	2 135
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(469)	(522)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(530)	(393)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 495	-575
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-129	-18
Залишок коштів на початок року	3405	136	130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	24
Залишок коштів на кінець року	3415	7	136



Керівник

Головниця бухгалтер

Осередчук Роман Петрович

Швадчак Марія Василівна